

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Тексим Балкани, РГ - 05- 1360

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2018	612 556.11	612 556.11	9720.3182	63.0181	63.0181	63.0181
4.1.2018	608 514.61	608 514.61	9720.3182	62.6023	62.6023	62.6023
9.1.2018	609 381.70	609 381.70	9720.3182	62.6915	62.6915	62.6915
11.1.2018	609 207.80	609 207.80	9720.3182	62.6736	62.6736	62.6736